

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-087

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2023年10月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年10月27日（星期五）在公司四楼会议室（二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司监事会对公司《2023年三季度报告》进行审议后一致认为：《2023年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于2023年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-088）。

三、备查文件

1. 第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日